

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes vételezes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes vételezes	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 210 400	8 210 400	0	8 210 400	19 666 800	0	8 210 400
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	774 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	330 000	0	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 210 400	8 510 400	0	8 510 400	20 770 800	0	8 510 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 210 400	8 510 400	0	8 510 400	20 770 800	0	8 510 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 272 612	1 319 112	0	1 319 112	3 862 836	0	1 319 112
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 319 112
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 626 000	9 046 331	0	8 978 109	0	5 072	8 978 109
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 626 000	9 046 331	0	8 978 109	0	5 072	8 978 109
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	35 224	0	35 224	0	0	35 224
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	35 224	0	35 224	0	0	35 224
35	Közüzemi díjak (K331)	1 012 000	1 185 328	0	1 178 528	3 450 000	0	1 178 528
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	337 795	0	337 795	0	0	337 795
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	642 000	0	642 000	0	0	642 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	115 000	0	115 000	0	0	115 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000	380 770	0	380 770	0	0	380 770
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 362 000	2 660 893	0	2 654 093	3 450 000	0	2 654 093
46	Kiküldetés kiadásai (K341)	385 000	371 145	0	371 145	0	0	371 145
48	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=46+47) (K34)	385 000	371 145	0	371 145	0	0	371 145
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 219 210	1 963 907	0	1 879 150	931 500	913	1 879 150
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	1 934 000	0	1 934 000	0	0	1 934 000
51	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	2	0	2	0	0	2
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	38 208	0	8 186	0	0	8 186
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 769 210	3 936 117	0	3 821 338	931 500	913	3 821 338
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 142 210	16 049 710	0	15 859 909	4 381 500	5 985	15 859 909
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	24 625 222	25 879 222	0	25 689 421	29 015 136	5 985	25 689 421

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes			
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	11 953	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	6 192 000	6 630 820	7 140 092	0	6 622 160	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 671 840	1 790 321	1 931 067	0	1 787 991	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 254 000	1 420 000	0	1 420 000	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	8 586	0	8 586	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+217) (B4)	7 863 840	9 675 141	10 511 698	0	9 838 737	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	7 863 840	9 675 141	10 511 698	0	9 838 737	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat	Követelés			
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 009 081	1 009 081	1 009 081	0	1 009 081	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 009 081	1 009 081	1 009 081	0	1 009 081	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	15 752 301	15 195 000	15 195 000	0	15 195 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	16 761 382	16 204 081	16 204 081	0	16 204 081	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16 761 382	16 204 081	16 204 081	0	16 204 081	

#	07/A - Maradványkimutatás		Összeg
1	Megnevezés		3
2			
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 838 737
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	25 689 421
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-15 850 684
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 204 081
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 204 081
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	353 397
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	353 397
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	353 397

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
30	B/I/1 Vásárolt készletek	257 070	0	285 614
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	257 070	0	285 614
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	257 070	0	285 614
50	C/II/1 Forintpénztár	931 340	0	237 850
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	931 340	0	237 850
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	77 743	0	115 547
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	77 743	0	115 547
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 009 083	0	353 397
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	699 022	0	672 961
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 953	0	11 953
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	538 453	0	517 932
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	148 616	0	143 076
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	699 022	0	672 961
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	699 022	0	672 961
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 196 387	0	1 837 513
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 196 387	0	1 837 513
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 424 489	0	-1 602 451
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 424 489	0	-1 602 451
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-228 102	0	235 062
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 737 073	0	1 547 034
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 246 508	0	1 246 508

182	G/III egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	493 827	0	493 827
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-958 297	0	-793 515
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	164 782	0	-227 262
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	946 820	0	719 558
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 985
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	5 985
237	H/III/1 Kapott előlegek	2	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2	0	5 985
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	790 251	0	821 491
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	790 251	0	821 491
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 737 073	0	1 547 034

#	Megnevezés	Immateriális javak	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról				Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	644 146	0	0	0	644 146
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	644 146	0	0	0	644 146
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	644 146	0	0	0	644 146
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	644 146	0	0	0	644 146
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	644 146	0	0	0	644 146